

# 中国人民政治协商会议西安市未央区委员会 办公室（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

区政协机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。

### (一) 主要职责

1. 组织委员学习、宣传国家法律法规和方针政策，引导社会力量积极参加全区政治、经济、文化、社会和生态文明建设。
2. 组织委员视察、考察，开展专题调查，通过走访、调研、视察、座谈等形式了解情况，参与全区有关重大问题的协商讨论。
3. 协助做好统一战线方面的关系协调工作。
4. 负责政协委员提案的征集、审查、立案、交办、督办及总结评比工作。
5. 开展同社会各界人士的联系和团结，促进祖国统一。
6. 密切联系政协委员、民主党派、人民团体和各界人士，收集、整理反映社情民意的意见和建议。
7. 宣传和协助执行国家民族和宗教政策，团结宗教爱国人士，增进各族人民大团结。
8. 负责参与我区相关文史资料的征集、整理、研究和出版工作。
9. 负责做好政协会刊的编印、发送工作。
10. 承办区委交办的其他事项。

### (二) 内设机构

根据上述职责，政协西安市未央区委员会机关设置1个办事机构，5个专门委员会，均为正处级建制，分别是办公室、委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、文化文史和学习委员会。其中政协办公室下设秘书科、综合科、联络科3个内设科室，各专委会均不设内设科室。

## 二、部门决算单位构成

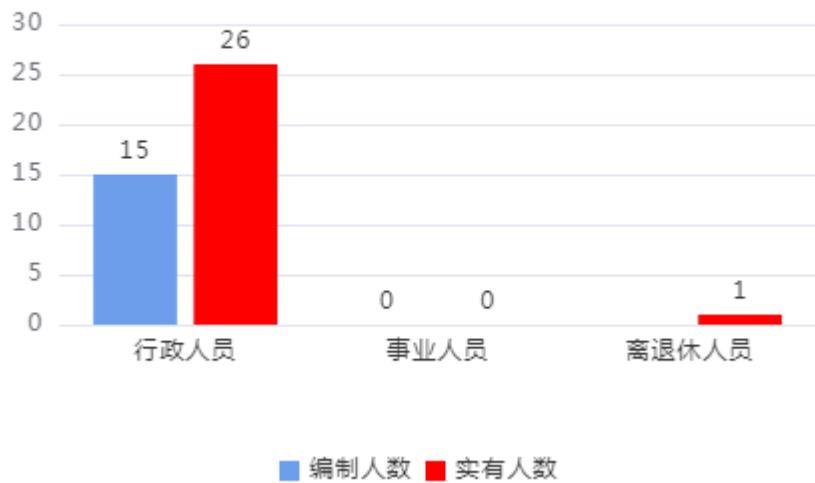
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

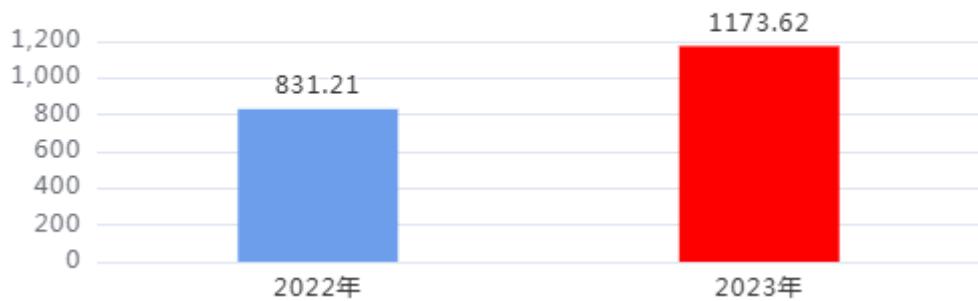


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,173.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加342.41万元，增长41.19%，增长的主要原因是：人员增加。

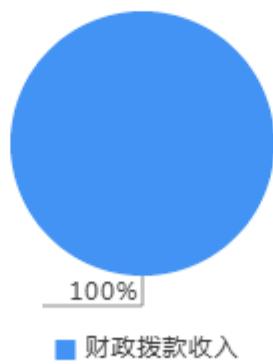
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,173.62万元，其中：财政拨款收入1,173.62万元，占100%。

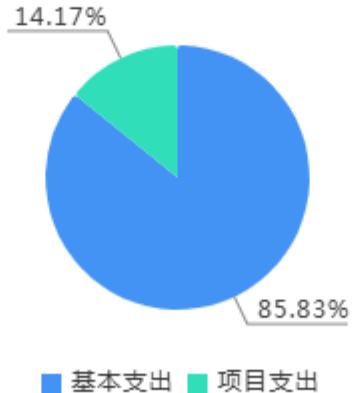
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,173.62万元，其中：基本支出1,007.33万元，占85.83%；项目支出166.28万元，占14.17%。

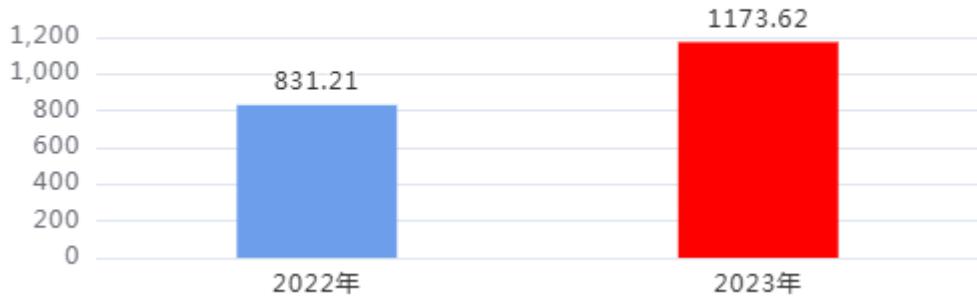
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,173.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加342.41万元，增长41.19%，增长的主要原因是：人员增加。

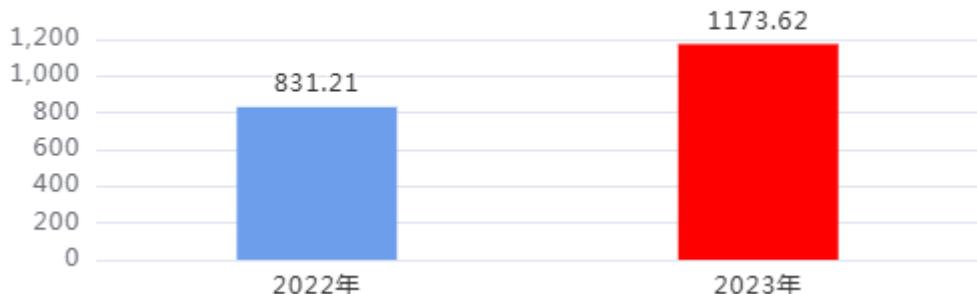
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



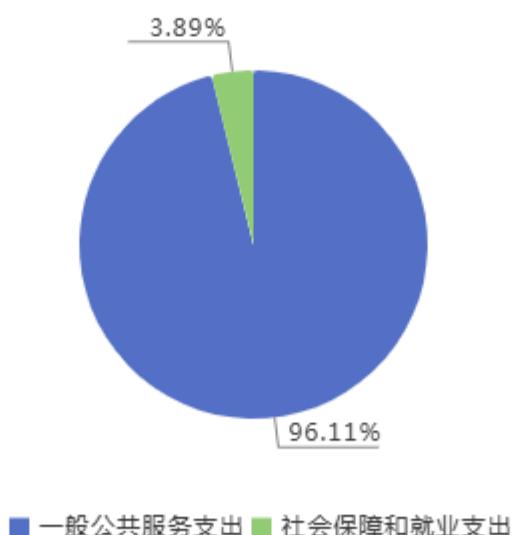
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算935.87万元，支出决算1,173.62万元，完成年初预算的125.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加342.41万元，增长41.19%，增长的主要原因是：人员增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算666.02万元，支出决算961.73万元，完成年初预算的144.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，活动增加。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算19.15万元，支出决算25.29万元，完成年初预算的132.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，活动增加。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算181.40万元，支出决算116.03万元，完成年初

预算的63.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算43.30万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的36.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算26万元，支出决算9万元，完成年初预算的34.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.60万元，新增支出的主要原因是：财政分类增加，支出细化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,007.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费952.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费54.98万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情后，活动增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。主要用于：严格按照预算执行。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.78万元。主要是本部门与全国各区委政协会开展交流工作、接受有关部门工作检查指导。共接待国内来访团组10个，来宾97人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算43.00万元，支出决算15.96万元，完成预算的37.12%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是：人数增加、活动增加。主要用于：委员履职培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算174.00万元，支出决算116.03万元，完成预算的66.68%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、压缩开支。主要用于：政协全体会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算63.89万元，支出决算54.98万元，完成预算的86.05%，减少支出的主要原因是：厉行节约、压缩开支。支出决算比上年增加3.27万元，增长的主要原因是：人员增加，活动增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价结果来看，共涉及资金1173.62万元，其中一般公共服务支出为1128.02万元，社会保障和就业支出为45.6万元。基本支出为1007.33万元，项目支出为166.28万元。

本部门在部门决算中反映政协全会等8个项目绩效自评结果，涉及预算资金269.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

评价结果如下：

1. 全体委员会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分95分。项目全年预算数113.77万元，执行数113.77万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：良好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 委员履职经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数15.96万元，执行数15.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：良好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 委员小组、协商民主工作室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 政协常委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数2.26万元，执行数2.26元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：良好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步该及措施：无。

5. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数25.29万元，执行数25.29万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：良好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 三室一库运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

7. 文史资料编印项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

8. 办公设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

本部门2023年度无主管专项资金。本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数1173.62万元，执行数1173.62万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：圆满举办十二届二次政协全会，召开2次专题议政性常委会、4次季度协商会和4次专

项视察座谈会。在十二届二次大会上，委员们围绕发展商圈经济等工作提交6份大会发言材料。收到提案195件，立案179件，全部办结完毕，满意率达100%。开展了4次专项集中监督。共提出意见建议20余条，实现了纳群言、谋良策、聚共识的目标，促进有关政策落实，助力补齐民生短板，切实履行了政协委员民主监督的职责。开展4次专项视察，形成了4篇高质量的调研报告供区委、区政府参考。

发现的问题及原因：受财政拨款时间影响，部分项目支出进度未能达标。

下一步改进措施：积极促进部门用款计划及时审批与拨付。

## 西安市未央区政协部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政协全会等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全体委员会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数113.77万元，执行数113.77万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：良好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 委员履职经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数15.96万元，执行数15.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：良好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 委员小组、协商民主工作室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 政协常委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数2.26万元，执行数2.26元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：良好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步该及措施：无。

5. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分95分。项目全年预算数25.29万元，执行数25.29万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：良好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 三室一库运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

7. 文史资料编印项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

8. 办公设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

## 全体委员会会议费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全体委员会会议费						
主管部门		西安市未央区政协			实施单位		西安市未央区政协	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	176.4	113.77	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	176.4	113.77	113.77	—	100.00%	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	计划于2023年1月-3月召开十二届二次全体委员会议。全体政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能。			顺利召开十二届二次委员会议				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开政协全体委员会议次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	委员参会率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	176.4万元	113.77万元	20	15	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障十二届二次会议正常召开	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

## 常委会议项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		常委会议						
主管部门		西安市未央区政协			实施单位		西安市未央区政协	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	5	2.26	2.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	2.26	2.26	—	100%	—
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	全年按照政协章程召开4-6次常委会，完成全年工作计划，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好区委区政府的参谋助手，为我区社会发展贡献力量				全年按照政协章程召开4-6次常委会，完成全年工作计划，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好区委区政府的参谋助手，为我区社会发展贡献力量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开常委会会议次数	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	委员参会率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	5万元	2.26万元	20	15	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥参政议政职能	有效发挥	有效发挥	15	15	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	常委会委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

## 委员履职费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委员履职费用						
主管部门		西安市未央区政协			实施单位		西安市未央区政协	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A )	全年执行数(B )	分值	执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	43.3	15.96	15.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	43.3	15.96	15.96	—	100.00%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照要求，十二届政协委员为433名，政协委员每人每年有1000元履职经费，用于开展学习、培训、调研、视察等履职活动。由区政协根据协商民主工作计划统一规划使用。			按照要求，十二届政协委员为433名，政协委员每人每年有1000元履职经费，用于开展学习、培训、调研、视察等履职活动。由区政协根据协商民主工作计划统一规划使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政协委员履职人数	433人	433人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	43.3万元	15.96万元	20	15	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥履职能力	有效发挥	有效发挥	15	15	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	95		

## 委员小组、协商民主工作室项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委员小组、协商民主工作室						
主管部门		西安市未央区政协			实施单位		西安市未央区政协	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额		9	9	9	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		9	9	9	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据区政协党组会议决定，为每个政协委员小组、协商民主工作室拨付活动经费，用于各小组及工作室全年开展履职活动。				根据区政协党组会议决定，为每个政协委员小组、协商民主工作室拨付活动经费，用于各小组及工作室全年开展履职活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政协委员小组、协商民主工作室数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	9万元	9万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各委员小组及协商民主工作室顺利开展工作	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 三室一库运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三室一库运行经费								
主管部门		西安市未央区政协			实施单位		西安市未央区政协			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A )	全年执行数(B )	分值	执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额		5	0	0	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		5	0	0	—	100.00%		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	区政协按照省市政协要求建成三室一库。包括三室一库设备、资料维护、购买、校对、搬运等劳务费开支，维持三室一库正常运转，发挥功能				区政协按照省市政协要求建成三室一库。包括三室一库设备、资料维护、购买、校对、搬运等劳务费开支，维持三室一库正常运转，发挥功能					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	文史资料三室一库数量	4个	4个	10	10			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10			
		成本指标	预算控制数	5万元	0万元	20	15	根据工作安排支出，下一步加快支出进度		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障文史资料采编存放查阅	有效保障	有效保障	15	15			
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	85				

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区政协			实施单位		西安市未央区政协	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A )	全年执行数(B )	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	19.15	25.29	25.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19.15	25.29	25.29	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据未央区机关事业单位编制外聘用人员工资审批表按月发放工资福利			根据未央区机关事业单位编制外聘用人员工资审批表按月发放工资福利				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员数量	5人	5人	10	10	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	19.15万元	25.29万元	20	15	追加劳务费
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

## 文史资料编印项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文史资料编印							
主管部门		西安市未央区政协			实施单位		西安市未央区政协		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	7	0	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	7	0	0	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按照政协文化文史和学习委员会年度工作计划，编辑出版2-3册文史资料，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用			按照政协文化文史和学习委员会年度工作计划，编辑出版2-3册文史资料，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	文史资料编撰数量	≥2本	≥2本	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	预算控制数	7万元	0万元	20	15	根据工作安排支出，下一步加快支出进度	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高编撰质量	有效提高	有效提高	15	15	
			可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	85		

## 办公设备更新项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备更新						
主管部门		西安市未央区政协			实施单位		西安市未央区政协	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A )	全年执行数(B )	分值	执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额	5	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	0	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据政协三定方案工作职责和职能，2023年1-12月更新办公设备10台。				根据政协三定方案工作职责和职能，2023年1-12月更新办公设备10台。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备数量	10台	10台	10	10	
		质量指标	设备更新率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	5万元	0万元	20	15	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	85	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86253727。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,173.62	一、一般公共服务支出	31	1,128.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.60
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,173.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,173.62</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,173.62</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,173.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,173.62	1,173.62						
201	一般公共服务支出	1,128.02	1,128.02						
20102	政协事务	1,128.02	1,128.02						
2010201	行政运行	961.73	961.73						
2010202	一般行政管理事务	25.29	25.29						
2010204	政协会议	116.03	116.03						
2010206	参政议政	15.96	15.96						
2010299	其他政协事务支出	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60						
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,173.62	1,007.33	166.28			
201	一般公共服务支出	1,128.02	961.73	166.28			
20102	政协事务	1,128.02	961.73	166.28			
2010201	行政运行	961.73	961.73				
2010202	一般行政管理事务	25.29		25.29			
2010204	政协会议	116.03		116.03			
2010206	参政议政	15.96		15.96			
2010299	其他政协事务支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60				
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,173.62	一、一般公共服务支出	33	1,128.02	1,128.02		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.60	45.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,173.62	1,173.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,173.62	<b>合计</b>	64	1,173.62	1,173.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,173.62	1,007.33	166.28
201	一般公共服务支出	1,128.02	961.73	166.28
20102	政协事务	1,128.02	961.73	166.28
2010201	行政运行	961.73	961.73	
2010202	一般行政管理事务	25.29		25.29
2010204	政协会议	116.03		116.03
2010206	参政议政	15.96		15.96
2010299	其他政协事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	821.63	302	商品和服务支出	54.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.77	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.18	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.89	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	88.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		952.35	公用经费合计					54.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.48		2.70		2.70	0.78	174.00	43.00		
决算数	3.48		2.70		2.70	0.78	116.03	15.96		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。